

Instructivo

Órdenes de Cobros y Pagos



BANCO DEL PACÍFICO
Un Banco Banco para todos



Contenido

1.- Contenido.....	2
1.- Carga de Órdenes (Archivo).....	3
2.- Aprobación de Órdenes.....	6
3.- Debitar y Acreditar en Línea.....	8
4.- Consulta Empresa.....	9
5.- Consulta Específica por Cliente.....	10
6.- Conciliación de Ordenado vs. Procesado.....	11
7.- Exportación de Información Movimientos.....	12
8.- Actualización Fecha Vencimiento de Órdenes.....	13
9.- Actualización Fecha de Inicio de Pago.....	14
10.- Eliminación de Órdenes Cargadas.....	16
11.- Eliminación de Órdenes Detalle.....	17
12.- Ingreso de Orden Rápida.....	18
13.- Consulta de Cuentas declaradas de beneficiarios.....	19
14.- Ingreso de Datos.....	20



Instructivo Órdenes de Cobros y Pagos

1. CARGA DE ÓRDENES

- 1.1 Ingrese a la página de Banco del Pacífico (<https://www.bancodelpacifico.com>) dentro del Acceso a Tu Banco elija la opción Empresas>>Órdenes de Cobros y Pagos, posterior ingreso con su usuario y contraseña actual.

- 1.2 Ingrese a la opción de Plataforma de Pagos<<Carga Transmisión<<Ingreso Archivo (podrán aplicarlo los usuarios con rol Carga Órdenes y Administrador).



- 1.2 En la opción Ingreso Archivo elija el servicio correspondiente y proceda a establecer la fecha de proceso (fecha en que se acreditará\debitará la orden), cuenta y referencia.

1.3

- 1.4 Ejecute el botón Examinar y proceda a ubicar y elegir el archivo a cargar. (C:\PACÍFICO\ARCHIVOS GENERADOS\PACIFIC.BCP).



Instructivo Órdenes de Cobros y Pagos

1.5 Proceda a ubicar y elegir el archivo a cargar. (C:\PACÍFICO\ARCHIVOS GENERADOS\PACIFIC.BCP).



1.6 Ejecute el botón "Procesar".

Ingreso archivo

Servicio: RP-ROLES DE PAGO Cuenta: 00-01744445-PAGOS

Archivo: Examinar...

Inicio Pago: 2012-03-07 Vence: 2012-06-08

Referencia: Primera Quincena

Nuevo **Procesar**

1.7 En la pantalla de proceso, se verifica la correcta estructura del archivo, además el cliente puede constatar si el total de registros y monto coincide con sus reportes internos de cobros o pagos.

RESULTADO ENVIO				
Forma de Pago	#Regs. Ordenados	Monto Ordenado	#Regs. Errados	Monto Errado
CUENTA AHORRO	1	1.00	0	0.00
TOTAL	1	1.00	0	0.00

Cargar

1.8 Si el archivo y el total de la carga realizada son correctos, ejecutar el botón "Declarar Cuentas".

RESULTADO ENVIO				
Forma de Pago	#Regs. Ordenados	Monto Ordenado	#Regs. Errados	Monto Errado
C.AHORRO OTROS BANCOS	4	2,336.45	0	0.00
C.CORRIENTE OTROS BANCOS	1	1,406.91	0	0.00
TOTAL	5	3,743.36	0	0.00

Cargar **Declarar Cuentas**

1.9 Posterior se mostrará una confirmación de la Declaración de Cuentas, hacer clic en el botón "Mostrar Cuentas", a fin de validar las mismas.

BANCO DEL PACÍFICO
Mas banco para ti

ATENCION

Declaro que la información proporcionada es verdadera y correcta.
Eximo al Banco de toda responsabilidad, inclusive frente a terceros, si esta declaración es falsa o errónea.

Mostrar Cuentas Aceptar Cancelar

1.10 Clic en el botón "Aceptar".

BANCO DEL PACÍFICO
Mas banco para ti

ATENCION

Declaro que la información proporcionada es verdadera y correcta.
Eximo al Banco de toda responsabilidad, inclusive frente a terceros, si esta declaración es falsa o errónea.

Cuentas a declarar

CodigoBanco	NombreBanco	TipoCuenta	NumeroCuenta	Identificacion	Beneficiario
40	Bco. Promerica	CORRIENTE	104660007	0103XXXXX 001	ATENICIA ULLOA JUAN PABLO
35	Bco. del Austro	AHORRO	5000316611	1204XXXXX 001	BASANTES PATRICIO
10	Bco. Pichincha	AHORRO	4778782100	0301XXXXX 001	FLORES PILLAJO JUAN CARLOS

Mostrar Cuentas Aceptar Cancelar Reg: 5

1.11 Posterior Clic en el botón "Cargar".



Instructivo Órdenes de Cobros y Pagos

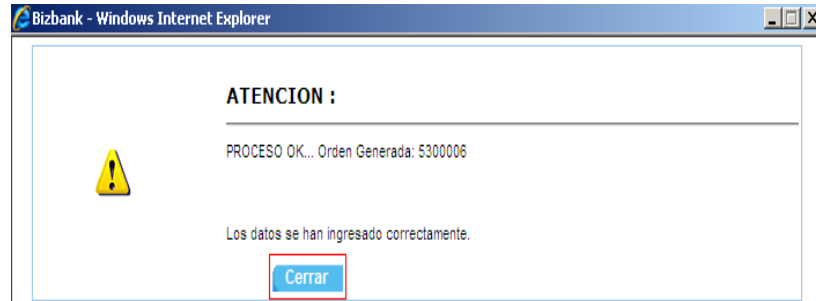
RESULTADO ENVIO

Forma de Pago	#Regs. Ordenados	Monto Ordenado	#Regs. Errados	Monto Errado
C.AHORRO OTROS BANCOS	5	3,105.31	0	0.00
C.CORRIENTE OTROS BANCOS	1	1,406.91	0	0.00
TOTAL	6	4,512.22	0	0.00

Cargar

Declarar Cuentas

1.12 Saldrá un mensaje con el número de orden cargado, para continuar de un click en "Cerrar".



Resultado: Orden Cargada.

2. APROBACIÓN DE ÓRDENES

- 2.1 Ingrese a la página de Banco del Pacífico (<https://www.bancodelpacifico.com>) dentro del Acceso a Tu Banco elija la opción Empresas>>Órdenes de Cobros y Pagos, posterior ingreso con su usuario y contraseña actual.

- 2.2 Ingrese a la opción de Plataforma de Pagos<<Carga Transmisión<<Aprobación.

- 2.3 En la opción de Aprobación, se presentará una pantalla en la que se debe elegir el servicio y luego dar click en el botón “Consultar”, se presentarán las órdenes pendientes de aprobación de acuerdo al rango de fecha indicado.

- 2.4 En la pantalla de Aprobación, al mostrarse la orden pendiente, debe dar click en el signo “mayor que”(>).

Sel	Orden	Referencia	Fch.Generación	Fch.Proceso	Fch.Vencto	Mon.	Valor	Frm.	Cuenta	Estado
>	5300006	Primera Quincena	2012-03-07 20:27:16	2012-03-07	2012-06-08	USD	1	CU	00-01744445	Pendiente/Ingresar



Instructivo Órdenes de Cobros y Pagos

2.5 Para aprobar la orden, solo se debe marcar el nivel de firmante respectivo y ejecutar el botón "Aceptar".

Aprobación

Regresar

Empresa: CYP

Orden # 5300006

Ref.Orden : 3578

Servicio : RP

Cuenta Débito : 00-01744445

F.Pago : 2012-03-07

F.Vencimiento : 2012-06-08

Referencia : Primera Quincena

Resumen de la Orden**TOTAL USD** 1.00**Firmas Solicitadas****Aceptar**

2.6 Se mostrará un mensaje "Su orden ha sido Aprobada y Transmitida al Computador Central del Banco", para continuar da un click en "Cerrar".

Bizbank - Windows Internet Explorer

ATENCION :

Su Orden No 5300006... Ha sido Aprobada y Transmitida al Computador Central del Banco

Cerrar

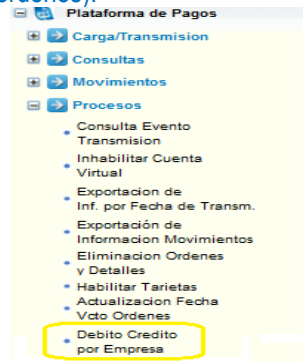
Resultado: Orden Aprobada.



Instructivo Órdenes de Cobros y Pagos

3 DEBITAR Y ACREDITAR EN LINEA

- 3.1 Ingresa en la opción Plataforma de Pagos<<Procesos<<Débito Crédito por Empresa (Sólo puede ser utilizado por los que aprueban las órdenes).



- 3.2 En esta opción escoja el servicio, ingrese el rango de fecha a consultar y el número de orden (opcional), luego ejecute el botón "Consultar".

Plataforma de Pagos >> Procesos >> Débito crédito por empresa

Débito crédito por empresa

Servicio: RP-ROLES DE PAGO No. Orden Emp.:
Transmisión Desde: 2012-03-07 Fecha Tope: 2012-03-07
Consultar

- 3.1 Seleccione la Orden a Procesar y luego ejecute el botón "Procesar".

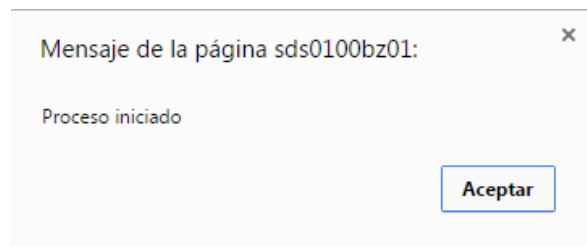
Plataforma de Pagos >> Procesos >> Débito crédito por empresa

Débito crédito por empresa

Servicio: RP-ROLES DE PAGO No. Orden Emp.:
Transmisión Desde: 2015-05-04 Fecha Tope: 2015-06-03
Consultar Procesar

Fecha	Orden	Mon	Empresa	Cta	Cant Orde	Valor Orde	Referencia	Ir a	Se.
2015/05/15	253	USD	IMAGETECH	00-08911231	1	212	asdd		<input type="checkbox"/>
2015/06/01	274	USD	IMAGETECH	00-08911231	6	5936.31	Primera Quincena		<input type="checkbox"/>

- 3.2 Se refleja el mensaje de Proceso iniciado.



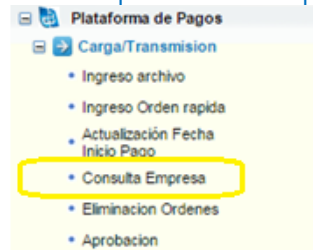
Resultado: Orden Acreditada o Aprobada en Línea.



Instructivo Órdenes de Cobros y Pagos

4 CONSULTA EMPRESA

- 4.1 Ingrese a la opción de Plataforma de Pagos >> Carga/Transmisión >> Consulta General de Órdenes (Puede ser utilizado por los Carga Órdenes o por los usuarios que aprueban las órdenes).



- 4.2 En la opción "Consulta Empresa", coloque la oficina de consulta (opcional), el servicio, rango de fechas de consulta, el usuario (siempre colocar todos) y pulse el botón "Consultar".


Plataforma de Pagos >> Carga/Transmisión >> Consulta Empresa

Consulta Empresa

Oficina: Todos
Fecha Desde: 2014-12-30
Fecha Hasta: 2015-01-13
Usuario: Todos

Servicio: RU-TRANSF. INTERBANCARIAS SPI
Estado Aprobación: Todos
Estado Transmisión: (Todos)

Consultar

- 4.3 Sobre el lado derecho se encuentra un ícono con la imagen de una "D" escrita en una hoja , al dar click en esta opción se reflejará un reporte con el detalle de cada uno de los registros ingresados en la orden y con el respectivo estatus actualizado (Pendiente de Proceso, Procesado ó Error "X").

Consulta Empresa

Oficina: Todos
Fecha Desde: 2014-12-30
Fecha Hasta: 2015-01-13
Usuario: Todos

Servicio: RU-TRANSF. INTERBANCARIAS SPI
Estado Aprobación: Todos
Estado Transmisión: (Todos)

Consultar

Nro.Orden	Referencia	F.Generacion	F.Transaccion	F.Inicio Pago/Cobro	Mon.	F.Vencimiento	Valor	Forma	Cuenta	Estado	Trans.	Acción
230	prueba otp 1	2015-01-08		2015-01-08	USD	2015-01-16	1000	CU	00-10732853	Ingresado	No	

- 4.4 Para hacer una impresión de este reporte pulse en el botón con forma de impresora, el cual le mostrará el reporte en PDF y le permitirá la impresión del mismo.

Consulta Empresa

Orden #: 231
Servicio: RU
Monto Ordenado: 100.00
Fecha Vencimiento: 2015-01-21
Criterio de búsqueda: Todos

Empresa Ordenante: IMAGETECH
Referencia: Prueba 1
Fecha Inicio Pago: 2015-01-13
Estado: INGRESADO

Consultar

Impresión Detalle - Google Chrome

sds0100bz01/bizbank/Pagos/Transacciones/FrmCmalmpDetalle.aspx?parametros=2527|231|

BANCO DEL PACÍFICO martes, 13 de enero de 2015

Nro. Orden: 231
Empresa: IMAGETECH
Monto: 100.00
F. Inicio Pago: 2015-01-13
Cuenta Débito: 00-10732853

Ref. Banco #: 9877
Servicio: RU
Referencia: Prueba 1
F. Vencimiento: 2015-01-21
Estado: INGRESADO

Imprimir Cerrar

Secuencia	Cuenta	Concepto	Identificación	Beneficiario	Moneda	Valor	Est
1	00-27		000000			100.00	1

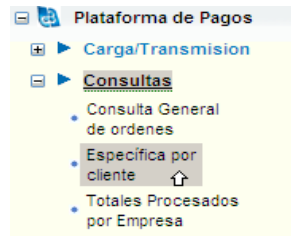
Sec. Código	Concepto	Ident.	Nombre	Frm.	Cuenta	Mon.	Valor	Estado	Acción
1	000000	C 0913005000		CO	00-27	DOLAR	100.00	1	

Concepto/Nivel	Usuario	Fecha/Hora
CREACION	PD100CJARRIN01	2015-01-13 15:14:59
Firmante 1	PD100CJARRIN01	

Resultado: Impresión de reporte de órdenes generadas.

5 CONSULTA ESPECÍFICA POR CLIENTE

5.1 Ingrese a la opción Plataforma de Pagos>> Consultas >> Específica por cliente (podrán aplicarlo los usuarios con rol Carga Órdenes y Administrador).



5.2 Coloque el Servicio de consulta, el Estado (siempre colocar todos), en Buscar por puede definir si desea consultar por Nombre/Código/Cuenta/Identificación/Referencia, indique el rango de Fecha Inicio de consulta y ejecute el botón "Consultar".

Plataforma de Pagos >> Consultas >> Específica por cliente

Plataforma de Pagos

- Carga/Transmision
- Consultas
 - Consulta General de ordenes
 - Especifica por cliente
 - Totales Procesados por Empresa


Especifica por cliente

Servicio: RP-ROLES DE PAGO Estado: (Todos)

Buscar por: Nombre JENNIFER

Fecha Inicio: 2012-11-05

Consultar

5.1 Sobre el lado derecho se encuentra un ícono con la imagen de una "D" (Detalle) escrita en una hoja , al dar click en esta opción se reflejará un reporte con el detalle del registro ingresado por persona en la orden y con el respectivo estatus actualizado (Pendiente de Proceso, Procesado ó Error "X").

Especifica por cliente

Servicio: RP-ROLES DE PAGO Estado: (Todos)

Buscar por: Nombre JENNIFER

Fecha Inicio: 2012-11-05

Consultar

Nro. Orden	Sec.	Fecha InPag.	Fecha Vcto.	Código	Concepto	Nuc	Beneficiario	Número Cuenta	Forma	Mon	Valor	Estado	Ir a
56138	1	2012-11-05	2013-02-06	PRUEBA	PRUEBA	C-0522212444	JENNIFER MOR	10-38545551	CU	USD	0.01	Pende	

5.4 Para hacer una impresión de este reporte ejecute el botón "Imprimir".

Consulta del Detalle

BANCO DEL PACÍFICO

Martes, 06 de Noviembre de 2012

EMPRESA USUARIO: CYP/CP00PRUEBA01

RP

GUAYAGUIL

Nro: 56138-1

Estado: 0 Movimiento no procesado.

Imprimir

Consultar

Nro. ref. banco	Concepto	Cód. tercero	Grupo tercero	Ref. tercero	Dir. tercero	Teléfono	Pago/Cobro	Documento Ref.	Documento SRI	Nuc ordenante
5921533	PRUEBA	PRUEBA	-	PRUEBA	-	-	PAGO	-	-	R-0960005737002

Número Cuenta: 8545551 Forma: CU Mon: USD Valor: 0.01 Estado: Pendie

Resultado: Orden generada por Cliente lista para la impresión.



Instructivo Órdenes de Cobros y Pagos

6 CONCILIACIÓN DE ORDENADO VS PROCESADO

6.1 Ingrese a la opción Plataforma de Pagos >> Consultas >> Conciliación de Ordenado vs Procesado (podrán aplicarlo los usuarios con rol Carga Órdenes y Administrador).




6.2 En la opción “Conciliación de Ordenado vs Procesado” (Puede ser utilizado por los Carga Órdenes o por los usuarios que aprueban las órdenes), Coloque el Servicio, el No. Orden Emp. (opcional), rango de fechas de consulta y ejecute el botón “Consultar”.

Plataforma de Pagos >> Consultas >> Conciliación de Ordenado vs Procesado


Conciliación de Ordenado vs Procesado

Servicio: PR-PAGO A PROVEEDORES No. Orden Emp.:
 Transmisión Desde: 2012-11-20 Fecha Tope: 2012-11-20
 Consultar

6.3 Sobre el lado derecho se encuentra un ícono con la imagen de una lupa sobre una hoja , al dar click en esta opción se reflejará un reporte con el detalle de cada uno de los registros ingresados en la orden y con el respectivo estatus actualizado (Pendiente de Proceso, Procesado ó Error “X”).

Conciliación de Ordenado vs Procesado

Servicio: RP-ROLES DE PAGO No. Orden Emp.:
 Transmisión Desde: 2012-11-20 Fecha Tope: 2012-11-20
 Consultar

Fecha	Orden	Mon	Frm	Cta	Cant Orde	Valor Orde	Cant Proce	Valor Proce	Cant No Proce	Valor No Proce	Est	Cod	Ir a
2012/11/20	56141	USD	CU	EC-30-00-01744445	1	1	0	0	1	1	PENDIENTE		

6.4 Para hacer una impresión de este reporte ejecute el botón “Imprimir”.

Impresión Detalle - Windows Internet Explorer

BANCO DEL PACÍFICO
 Más bar (o) servicio para ti

martes, 20 de noviembre de 2012

Nro. Orden: 56141 Ref. Banco #: 5921612
 Empresa: CYP Servicio: ROLES DE PAGO
 Monto: 1 Referencia: PRUEBA
 F. Inicio Pago: 2012/11/20 F. Vencimiento: 2013/02/21
 Cuenta Débito: EC 30 00 01744445 Estado: A

Imprimir Cerrar

Sec	Cuenta	Concepto	Código	Nuc	Identificación	Beneficiario	Moneda	Valor	Estado	Error	Msg_error
1	38543551	PRUEBA	PRUEBA	C	0922212444	JENNIFER MORENO	USD	1.00	I	0	Movimiento no procesado.
					No Procesado			1.00			

Concepto/Nivel	Usuario	Fecha/Hora
CREACION	CYP00PRUEBA01	11/20/2012 10:28:52 AM
FIRMANTE	CYP00PRUEBA01	2012/11/20 10:29:53
TRANSMITIDO	CYP00PRUEBA01	2012-11-20
CERTIFICACIÓN BANCO PACÍFICO	BANCO PACÍFICO	2012-11-20

Resultado: Orden lista para la impresión.

Instructivo Órdenes de Cobros y Pagos

7 EXPORTACIÓN DE INFORMACIÓN MOVIMIENTOS

7.1 Ingrese a la opción Plataforma de Pagos >> Procesos >> Exportación de Información Movimientos. (podrán aplicarlo los usuarios con rol Carga Órdenes y Administrador).



7.2 En la opción "Exportación de Inf. Movimientos", los campos necesarios a modificar son el Servicio, Tipo Afectación, Rango de Fechas de consulta, Tipo Archivo y Generado por, los demás los podemos dejar con la información que se presenta por default y ejecute el botón "Generar".

Plataforma de Pagos >> Procesos >> Exportación de Información Movimientos

Exportar movimientos

Oficina: <Todos>

Servicio: RP-ROLES DE PAGO

Canal: <Todos>

Forma Pago: <Todos>

Tipo Afectación: <Cliente>

Estado: <Todos>

Orden: <Todos>

Fecha Inicial: 2015-01-13

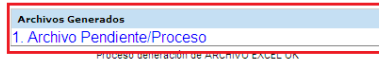
Fecha Final: 2015-01-13

Tipo Archivo: Archivo formato excel

Generar Por: Pantalla

Generar

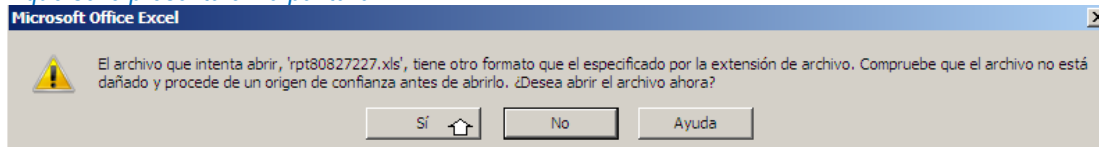
7.3 Una vez que pulse el botón "Generar" se crea una ruta de acceso en la parte inferior de la página.



7.4 Acceda a la ruta y automáticamente visualizará una ventana para poder abrir el archivo.



7.5 Si posee un archivo Excel operativo, por favor dirijase a él para dar un click en la opción SI al mensaje que se le presenta en la pantalla.



7.6 Finalmente se abrirá el documento EXCEL el cual le presentará la información que este aprobado y/o procesada, y aquí usted podrá manipularlo y guardar la información que sea de su interés.

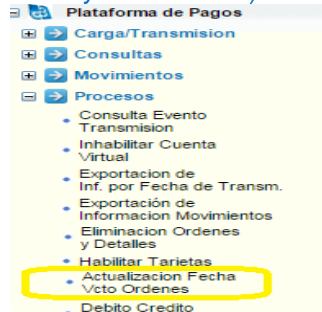
Estado	Moneda	Forma	Valor	cod. Servicio	Nombre	Fecha Trans	Empresa	Tipo mov	País	Banco	Tipo Cta	Num. Cta	Fe. Pago	Localidad
PENDIENTE	DOLAR	CUENTAS	0.01	PRUEBA	JENNIFER M	05/11/2013	CVP	Pago	Ecuador	DEL PACIFIC	AHORRO	38545551	05-nov-13	01-01-

Resultado: Archivo generado para su respaldo.

Instructivo Órdenes de Cobros y Pagos

8 ACTUALIZACIÓN FECHA VENCIMIENTO DE ÓRDENES

8.1 Ingrese a la opción de Plataforma de Pagos << Procesos << Actualización Fecha Vcto. Órdenes (podrán aplicarlo los usuarios con rol Carga Órdenes y Administrador).



8.2 Inmediatamente visualizará en la pantalla algunos campos, los necesarios a modificar son Servicio, Fecha desde, los demás los puede dejar con la información que se muestra por default y ejecute el botón "Consultar".

Plataforma de Pagos >> Procesos >> Actualización Fecha Vcto Ordenes

Actualización Fecha Vcto Ordenes

Oficina:	GUAYAQUIL	Servicio:	RP-ROLES DE PAGO
Fecha Desde:	2012-11-23	Estado:	Todos
Usuario:	Todos		

[Consultar](#)

8.3 Sobre el lado derecho se encuentra un ícono con la imagen de un reloj , al dar click en esta opción se desplegará una ventana en la cual en el campo "Nueva Fecha Vcto" usted podrá reprogramar la fecha de vencimiento del pago y posteriormente ejecute el botón "Actualizar" para culminar el proceso.

Actualización Fecha Vcto Ordenes

Oficina:	GUAYAQUIL	Servicio:	RP-ROLES DE PAGO
Fecha Desde:	2012-11-23	Estado:	Todos
Usuario:	Todos		

[Consultar](#)

Ord.	Orden Banco	Oficina	Ref.	Fch.Trans	Fch.Pagcob	Fch.Vcto.	Frm	Cuenta	Valor	Est.	Proceso	H	Cód.	Acción
56142	5921654	GUAYAQUIL	PRUEBA	2012/11/23 11:31:30	2012/11/23	2012/11/28	CU	00-01744445	1.00	A	PENDIENTE	N	0000	

Actualización Fecha Vencimiento Orden

Orden:	56142	Cuenta:	00-01744445
Estado:	A	Forma Pago:	CU
Valor:	1.00	Referencia:	PRUEBA
Fecha Actual Vcto.:	2012/11/28		
Nueva Fecha Vcto.:	2012-11-28		

[Actualizar](#)
[Cerrar](#)

Mensaje de página web

Actualización OK..

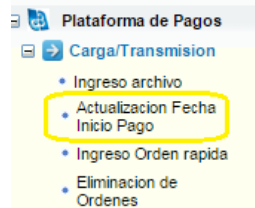
[Aceptar](#)

Resultado: Fecha de Vencimiento Actualizada.

Instructivo Órdenes de Cobros y Pagos

9 ACTUALIZACIÓN FECHA INICIO DE PAGO

9.1 Ingrese a la opción de Plataforma de Pagos<<Carga/Transmisión<<Actualización Fecha Inicio de Pago (podrán aplicarlo los usuarios con rol Carga Órdenes y Administrador).




9.2 Inmediatamente se le desplegará algunos campos, los necesarios a modificar son Servicio, Fecha Desde, Fecha Hasta, los demás los puede dejar con la información que se muestra por default y ejecute el botón "Consultar".

Plataforma de Pagos >> Carga/Transmisión >> Actualización Fecha Inicio Pago

Oficina:	GUAYAQUIL	Servicio:	RP-ROLES DE PAGO
Fecha Desde:	2012-11-23	Estado Aprobación:	Todos
Fecha Hasta:	2012-11-29	Estado Transmisión:	(Todos)
Usuario:	Todos		


Consultar

9.3 Sobre el lado derecho se encuentra un ícono con la imagen de un reloj  , al dar click en esta opción se desplegará una ventana en la cual en el campo "Nueva Fecha Inicio Pago" usted podrá reprogramar la fecha de inicio del pago y posteriormente ejecute el botón "Actualizar" para culminar el proceso.

Actualización Fecha Inicio Pago

Oficina:	GUAYAQUIL	Servicio:	RP-ROLES DE PAGO
Fecha Desde:	2012-11-29	Estado Aprobación:	Todos
Fecha Hasta:	2012-11-29	Estado Transmisión:	(Todos)
Usuario:	Todos		

Actualizar

Nro.Ord	Orden:	Cuenta:	Forma Pago:	Referencia:	Cuenta	Estado	Trans.	Acción
56144	56144	00-01744445	CU	PRUEBA	00-01744445	Ingresado	No	

Nueva Fecha Inicio Pago: 2012-11-27

Actualizar

Cerrar

Mensaje de página web

Actualización OK..

Aceptar

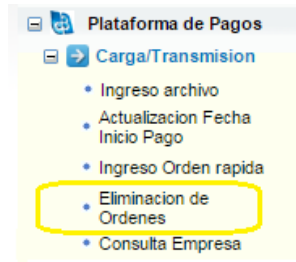
Resultado: Fecha de Inicio de Pago Actualizada.



Instructivo Órdenes de Cobros y Pagos

10 ELIMINACIÓN DE ÓRDENES (CARGADAS)

10.1 Ingrese a la opción Plataforma de Pagos<<Carga Transmisión<<Eliminación de Órdenes (podrán aplicarlo los usuarios con rol Carga Órdenes y Administrador).



10.2 Coloque el Servicio de consulta, seleccione el rango de fechas, los demás campos puede dejarlos con la información que aparece por default y pulse el botón "Consultar".

10.3 Automáticamente podrá visualizar la información general de la Orden, donde va tener la opción de eliminar toda la información.

Oficina:

Todos

Fecha Desde:

2012-11-29

Fecha Hasta:

2012-11-29

Usuario:

Todos

Servicio:

RP-ROLES DE PAGO

Estado Aprobación:

Todos

Estado Transmisión:

(Todos)

Consultar

	Nro.Orden	Referencia	F.Generacion	F.Transaccion	F.Inicio Pago/Cobro	Mon.	F.Vencimiento	Valor	Forma	Cuenta	Estado	Trans.	Accion
<input checked="" type="checkbox"/>	56144	PRUEBA	2012-11-29		2012-11-27	USD	2013-03-02	1	CU	00-01744445	Ingresado	No	<div></div> <div></div>

Eliminar

Activar

10.4 Colocando el visto en el primer recuadro automáticamente le consulta si desea eliminar la orden, ejecute Aceptar y se modifica el estado de la orden de Ingresado a Eliminado.



Instructivo Órdenes de Cobros y Pagos

10.5 Pero si lo que desea es eliminar sólo un registro de esa orden, por favor ingrese al botón Detalle.

Eliminación Ordenes

Oficina: Todos

Fecha Desde: 2012-11-29

Fecha Hasta: 2012-11-29


Usuario: Todos

Servicio: RP-ROLES DE PAGO

Estado Aprobación: Todos

Estado Transmisión: (Todos)

Consultar

	Nro.Orden	Referencia	F.Generacion	F.Transaccion	F.Inicio Pago/Cobro	Mon.	F.Vencimiento	Valor	Forma	Cuenta	Estado	Trans.	Accion
<input type="checkbox"/>	56144	PRUEBA	2012-11-29		2012-11-27	USD	2013-03-02	1	CU	00-01744445	Ingresado	No	

Eliminar

Activar

10.6 Aquí usted podrá visualizar todos los registro de la orden y seleccionar sólo el que desea eliminar.

Eliminación Ordenes

Regresar

Orden #: 56144

Servicio: RP

Monto Ordenado: 1.00

Fecha Vencimiento: 2013-03-02

Criterio de búsqueda: Todos

Empresa Ordenante: CYP

Referencia: PRUEBA

Fecha Inicio Pago: 2012-11-27

Estado: INGRESADO

Consultar 

Eliminar 

Activar

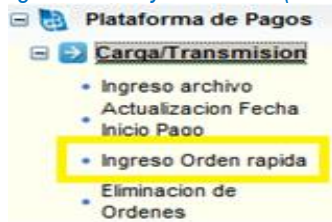
Resultado: Orden Eliminada.



Instructivo Órdenes de Cobros y Pagos

12. INGRESO ORDEN RÁPIDA

12.1 Ingrese a la opción de Plataforma de Pagos – Carga Transmisión opción Ingreso Orden Rápida. Podrán aplicarlo los usuarios con rol Carga Órdenes y Firmantes (Si es Firmante se aprobará directamente).



12.2 Dentro de la opción Ingreso Orden Rápida elija el servicio correspondiente y proceda a establecer la fecha de proceso (fecha en que se acreditará/debitará la orden), cuenta y referencia.

Ingreso Orden rapida

Servicio:	RU-TRANSF. INTERBANCARIAS SPI	Cuenta:	00-10732853-
Inicio Pago:	2015-01-13	Vence:	2015-01-21
Referencia:	Prueba 1		
Forma Pago:	CREDITOS OTROS BANCOS	Total a Pagar:	0

(*) ETIQUETAS OBLIGATORIAS

(*)Banco	(*)Tp/Cta	(*)Cuenta	(*)Valor	Tipo	Identificacion	Codigo	Nombre	Concepto
BANCO PROCREDIT S.A.	00 - Corr			CEDULA				
AAA	00 - Corr			CEDULA				

12.2 Ingrese los datos solicitados en las columnas.

(*) ETIQUETAS OBLIGATORIAS

(*)Banco	(*)Tp/Cta	(*)Cuenta	(*)Valor	Tipo	Identificacion	Codigo	Nombre	Concepto
BANCO PROCREDIT S.A.	00 - Corr	27	100.00	CEDULA	0913005088			
AAA	00 - Corr		.00	CEDULA				
AAA	00 - Corr		.00	CEDULA				

12.3 Posterior al ingreso de la información ejecute el botón “Generar Orden” donde se puede constatar si el total de registros y monto coincide con sus reportes internos de cobros o pagos.

Ingreso Orden rapida

Servicio:	RU-TRANSF. INTERBANCARIAS SPI	Cuenta:	00-10732853-
Inicio Pago:	2015-01-13	Vence:	2015-01-21
Referencia:	Prueba 1		
Forma Pago:	CREDITOS OTROS BANCOS	Total a Pagar:	0

RESULTADO ENVIO

Forma de Pago	#Regs. Ordenados	Monto Ordenado	#Regs. Errados	Monto Errado
CORRIENTE OTROS BANCOS	1	100	0	0
TOTAL	1	100	0	0

12.4 Saldrá un mensaje con el número de orden cargado, para continuar de un click en “Cerrar”.



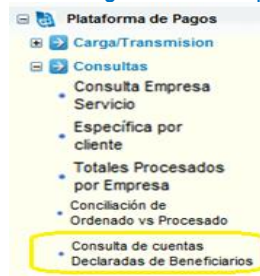
Resultado: Orden Cargada.



Instructivo Órdenes de Cobros y Pagos

13. CONSULTA DE CUENTAS DECLARADAS DE BENEFICIARIOS

13.1 Ingrese a la opción de Plataforma de Pagos >> Consultas >> Consulta de Cuentas Declaradas Beneficiarios. (Puede ser utilizado por los Carga Órdenes o por los usuarios que aprueban las órdenes).



13.2 En la opción “Consulta de Cuentas Declaradas Beneficiarios”, coloque la fecha Inicio Declaración o el tipo de cuenta, entidad financiera, estados(siempre colocar todos) y pulse el botón “Consultar”.

Consulta de cuentas Declaradas de Beneficiarios

☐ Ruc
☒ Nombre OCP
☐ Código
☐ Nombre

Nombre OCP: IMAGETECH PRODUCCIONES DIGITAL

Fecha Inicio Declaración: 2015-05-29

Tipo de Cuenta: Todos

Numero de Cuenta:

Fecha Fin Declaración: 2015-05-30

Entidad Financiera: Todos

Estado: Todos

Consultar

Código Empresa	Fecha / Hora	Nombre de la Cuenta	Tipo de la Cuenta	Número de la Cuenta	Entidad Financiera	Usuario	Estado
2527	5/29/2015 10:44:33 AM	ATIENCIA ULLOA JUAN PABLO	00	1046680007	Bco. Prometica	PACIFBIZBANK	A
2527	5/29/2015 10:44:33 AM	FLORES PILLAJO JUAN CARLOS	10	4778782100	Banco pichincha	PACIFBIZBANK	A
2527	5/29/2015 10:44:33 AM	BASANTES BASANTES EDWIN PATRICIO	10	05000316611	Bco. del Austro	PACIFBIZBANK	A
2527	5/29/2015 10:44:33 AM	GUILLÉN IDROVO JOSE AURELIO	10	01004983145	Bco. del Austro	PACIFBIZBANK	A
2527	5/29/2015 10:44:33 AM	SARAGURO ALVARADO WILLIAM JOSE	10	50848658	BANCO DEL IESS	PACIFBIZBANK	A

Instructivo Órdenes de Cobros y Pagos

14. INGRESO DE DATOS

14.1 Ingrese a la página de Banco del Pacífico (Ruta: <https://www.bancodelpacifico.com>) dentro del Acceso a Tu Banco elija la opción Empresas>>Órdenes de Cobros y Pagos, posterior ingreso con su usuario y contraseña actual.

14.2 Ingrese a la opción de Plataforma de Pagos – Carga Transmisión opción Ingreso de Datos. (Podrán aplicarlo los usuarios con rol Carga Órdenes y Administrador)

14.3 Dentro de la opción Ingreso de Datos elija el servicio correspondiente y proceda a establecer la fecha de proceso (fecha en que se acreditará\debitará la orden), cuenta y referencia.

14.4 Ejecute el botón “Crear Plantilla” se podrá ingresar los datos tales como forma de pago, tipo de cuenta, número de cuenta, valor, tipo doc, beneficiario y referencia. Si requiere copiar datos podrá realizarlo haciendo doble clic sobre el recuadro + tecla Enter, posterior copio los datos + tecla TAB.



Instructivo Órdenes de Cobros y Pagos

14.5 Posterior al ingreso de la información ejecute el botón “Ver Totales” donde se verifica la correcta estructura del archivo, además puede constatar si el total de registros y monto coincide con sus reportes internos de cobros o pagos.

Servicio: RP-ROLES DE PAGO Cuenta: 00-02259947-PAGOS

Inicio Pago: 2014-12-17 Vence: 2015-01-16

Referencia: PRUEBA

Total a Pagar: \$9.00

Nuevo Buscar Plantilla Crear Plantilla Grabar Plantilla Ver Totales Generar Orden

Plantilla 81

MONTO TOTAL DEL ARCHIVO

Forma de Pago	#Registros	Valor
CU - CUENTA	9	\$9.00
TOTAL		\$9.00

F. PAGO	BANCO	T. CUENTA	N° CUENTA	VALOR	TIPO DOC	NUC	BENEFICI
CUENTA	30-BANCO PACIFICO	10 - Ahorros	38800888	1	Cédula	0926974817	BRENDA
CUENTA	30-BANCO PACIFICO	10 - Ahorros	38800888	1	Cédula	0926974817	BRENDA
CUENTA	30-BANCO PACIFICO	10 - Ahorros	38800888	1	Cédula	0926974817	BRENDA
CUENTA	30-BANCO PACIFICO	10 - Ahorros	38800888	1	Cédula	0926974817	BRENDA
CUENTA	30-BANCO PACIFICO	10 - Ahorros	38800888	1	Cédula	0926974817	BRENDA
CUENTA	30-BANCO PACIFICO	10 - Ahorros	38800888	1	Cédula	0926974817	BRENDA

14.6 Si el archivo y el total de la carga realizada son correctos, ejecutar el botón “Generar Orden”

Ingreso de Datos

☐ Ruc
☒ Nombre OCP
☐ Codigo
☐ Nombre

IMAGETECH PRODUCCIONES DIGITALES IMAGETECH

Servicio: RP-ROLES DE PAGO Cuenta: 00-02259947-PAGOS

Inicio Pago: 2014-12-17 Vence: 2015-01-16

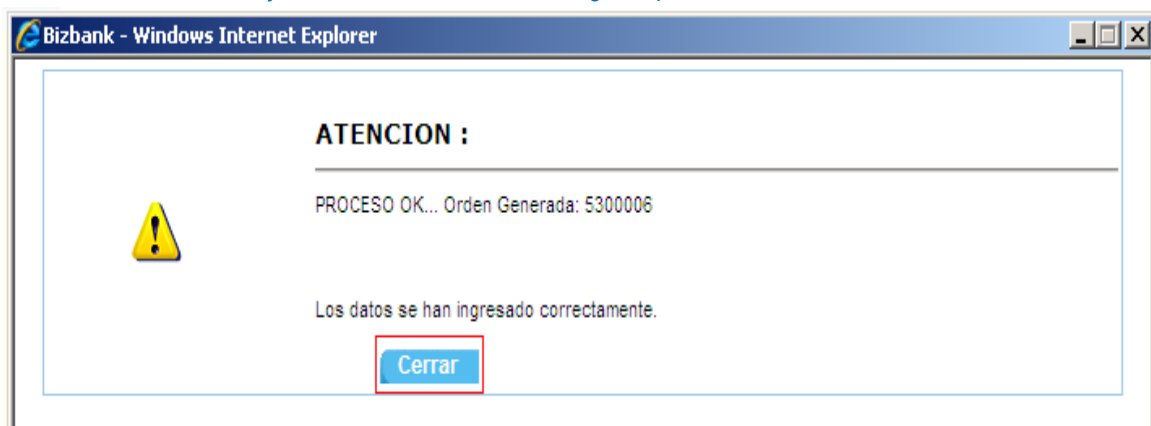
Referencia: PRUEBA

Total a Pagar: 0

Nuevo Buscar Plantilla Crear Plantilla Grabar Plantilla Ver Totales Generar Orden

N° PLANTILLA	REFERENCIA	PLANTILLA	FECHA	INGRESADO POR
81	PRUEBA	RP	2014-12-17	PACIFMESCOBAR01

14.7 Saldrá un mensaje con el número de orden cargado, para continuar de un click en “Cerrar”.



Resultado: Orden Cargada.